MUNICIPIO DE SAN PEDRO
NIT 890,983,922

COMPROBANTE EGRESO No: 5712

FECHA: 31/10/2022

A FAVOR DE: MI CANAL TELE S.A.S **CEDULA O NIT:** 901,429,873

DESCRIPCION: ARTICULAR ESTRATEGIA PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA A TRAVES DE LA TRANSMISION DE EVENTOS REALIZADOS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL "JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO" EN EL CANAL LOCAL MI CANAL "TODO LO QUE SOMOS", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
5505	103585	2,652,674.00	189,476.00	63,530.00	0.00	2,399,668.00
	TOTAL	2,652,674.00	189,476.00	63,530.00	0.00	2,399,668.00

NUMERO	TIPO	BANCO	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
64131	Traslado	2001-2 BIA. SGP LIBRE DESTINACION	901,429,873	MI CANAL TELE S.A.S	2,399,668.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
240722001	Estampilla Prohospital Dpto 1%	22,291.00
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%	89,166.00
410576002	Estampilla procultura 1%	22,291.00
411001007	Tasa Prodeporte y recreación 2,5%	55,728.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
243625006	IVA Retenido en Servicios 15% del IVA facturado	63,530.00

PAGO

2022 OCT. 31

Laura B.

FIRMA DEL BENEFICIARIO

PAGADOR

ELECTRONICO

ELABORADO POR:NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 5505
FECHA: 28/10/2022

A FAVOR DE: 901429873 MI CANAL TELE S.A.S

CONCEPTO: ARTICULAR ESTRATEGIA PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA A TRAVES DE LA TRANSMISION DE EVENTOS REALIZADOS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL "JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO" EN EL CANAL LOCAL MI CANAL "TODO LO QUE SOMOS", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022

VALOR: (DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR:** **2,652,674.00**

COMPROMISO: 2944 **CUENTA X PAGAR:** 103585

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.02.009.4502001.91119.010.560	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	2,652,674.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240102015	Asignación bienes y servicios		2,399,668.00
240722001	Estampilla Prohospital Dpto 1%		22,291.00
243625006	IVA Retenido en Servicios 15% del IVA facturado		63,530.00
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%		89,166.00
410576002	Estampilla procultura 1%		22,291.00
411001007	Tasa Prodeporte y recreación 2,5%		55,728.00
550706005	Asignación de bienes y servicios- Desarrollo Comunitario	2,652,674.00	

ORDENADOR

PAGO

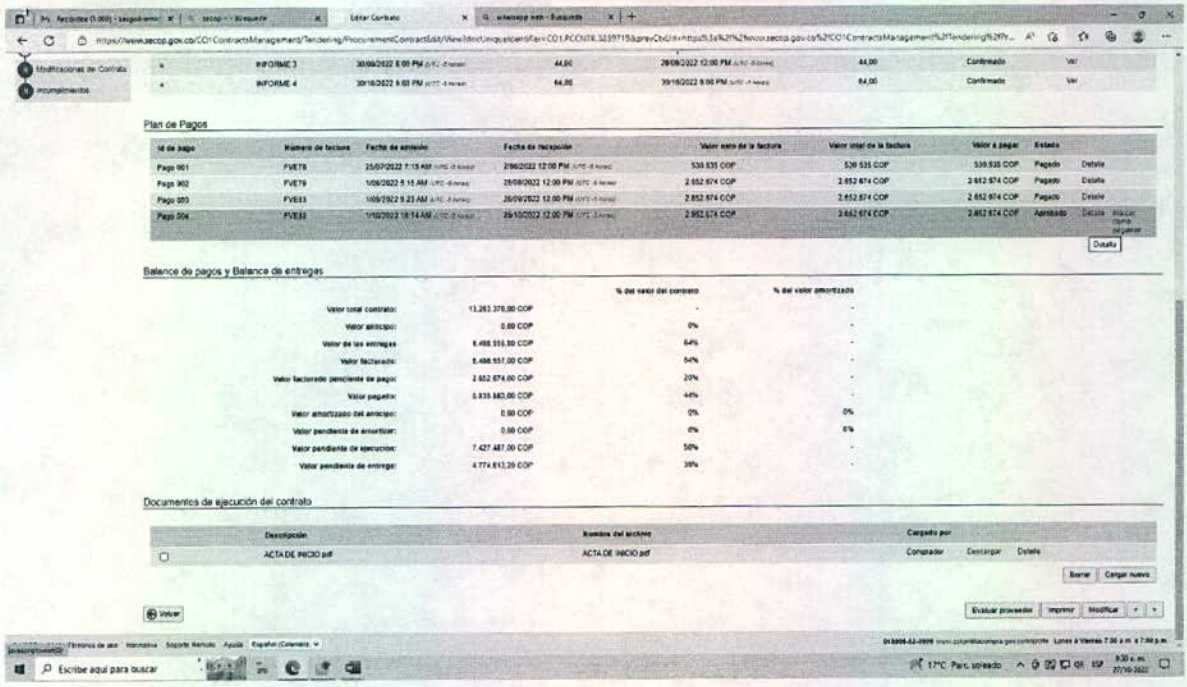
2022 OCT. 31

Laura B
TESORERO

BENEFICIARIO. CEDULA O NIT

ELECTRONICO

(2001-2)



Modificaciones de Contrato
Incumplimientos

	INFORME 3	30/09/2022 8:00 PM	44,00	28/09/2022 12:00 PM	44,00	Confirmado	Ver
	INFORME 4	30/10/2022 8:00 PM	64,00	28/10/2022 8:00 PM	64,00	Confirmado	Ver

Plan de Pagos

Id de pago	Numero de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 901	FVE78	25/07/2022 7:13 AM	2/08/2022 12:00 PM	539.535 COP	539.535 COP	539.535 COP	Pagado	Detalle
Pago 902	FVE79	1/08/2022 5:15 AM	28/08/2022 12:00 PM	2.652.674 COP	2.652.674 COP	2.652.674 COP	Pagado	Detalle
Pago 903	FVE83	1/09/2022 5:23 AM	28/09/2022 12:00 PM	2.652.674 COP	2.652.674 COP	2.652.674 COP	Pagado	Detalle
Pago 904	FVE93	1/10/2022 10:14 AM	28/10/2022 12:00 PM	2.652.674 COP	2.652.674 COP	2.652.674 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagado

Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	13.263.370,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	8.488.556,80 COP	64%	-
Valor facturado:	8.488.557,00 COP	64%	-
Valor facturado pendiente de pago:	2.652.674,00 COP	20%	-
Valor pagado:	5.835.883,00 COP	44%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	7.427.487,00 COP	56%	-
Valor pendiente de entrega:	4.774.813,20 COP	36%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA DE INICIO.pdf	ACTA DE INICIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar

Escribe aquí para buscar

17°C Parc. soleado

ESP

9:30 a. m.
27/10/2022

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL "JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO"	ACTA DE AVAL Y SUPERVISIÓN		CÓDIGO:
			VERSIÓN: 0

ACTA Nº 04

CONTRATISTA: MI CANAL TELE S.A.S.	***CONTRATO Nº 253-2022***
CONTRATANTE: MUNICIPIO SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	***SUPERVISOR: DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCIA***

OBJETO DEL CONTRATO: Articular estrategias para la participación ciudadana a través de la transmisión de eventos realizados por la administración municipal Juntos Construimos el Cambio, en el canal local MI CANAL "Todo lo que somos".

		CDP	***R.P***	
VALOR INICIAL	**$ 13.263.370**	***1110***	***2944***	***PLAZO: Cinco (05) meses***
OTROSI				
TOTAL CDP	**$ 13.263.370**			

FUENTE DE FINANCIACION	***RUBRO***	***VALOR***	***V. Otrosi 001***	***TOTAL***	***% financiación***
Otros servicios de la administración pública n.c.p.	2.3.2.02.02.009.4502001.911 19.010.560	$ 13.263.370		$ 13.263.370	100,00%
		$ 13.263.370		**$ 13.263.370**	**100,00%**

El suscrito Secretario General y de Gobierno **CERTIFICA** que el CONTRATISTA, prestó el servicio que refiere en la cuenta de cobro.

FUENTE DE FINANCIACION	***RUBRO***	***Cuenta de cobro 04***	***Vrl. Glozado***	***Vrl. Avalado***	***% Ejecutado***
Otros servicios de la administración pública n.c.p.	2.3.2.02.02.009.4502001.911 19.010.560	$ 2.652.674		$ 2.652.674	0,2
TOTALES		**$ 2.652.674**		**$ 2.652.674**	

RECURSOS QUE QUEDAN POR EJECUTAR

FUENTE DE FINANCIACION	***RUBRO***	***QUEDA***	***Glozado***	***Avalado***	***% No Ejecutado***
Otros servicios de la administración pública n.c.p.	2.3.2.02.02.009.4502001.911 19.010.560	$ 4.774.813		$ 8.488.557	36,00%
TOTALES		**$ 4.774.813**		**$ 8.488.557**	

Por lo anterior se autoriza reconocer la suma de **DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($2.652.674)**

Total parcial ejecutado	$ 8.488.557
Porcentaje de ejecución	64,00%
Total parcial no ejecutado	$ 4.774.813
Porcentaje parcial no ejecutado	36,00%

Informe de interventoria:
Objetivo: Analizar, verificar y evaluar las actividades realizadas durante el periodo facturado.

Hallazgos: El valor a cancelar corresponde al mes de OCTUBRE DE 2022. Servicio prestado a entera satisfacción y conforme al alcance del contrato. Se verifica el cumplimiento de las actividades relacionadas en el informe que se adjunta, la factura por el valor avalado y planilla de seguridad del periodo correspondiente.

DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCIA
Secretario General y de Gobierno

oct-22

Nº TRD: 200-02

Elaboró: Alba Luz Luján G, Auxiliar administrativa

MI CANAL TELE S.A.S
NIT 901429873-4
Cra 49A No 50-20, San Pedro, Antioquia,
Tel: +57 3024421307
micanaltele@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FVE88
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS		FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	CRA 49 A 49 36, Colombia, San Pedro, Antioquia, 051010		25/10/2022
			FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO	8687039	NIT 890983922-2	25/10/2022

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Producción y transmisión del programa institucional de la Administración Municipal - Juntos construimos el cambio	Unidad	$2,229,138	1		$2,229,138

Moneda: COP
Fecha y hora de generación: 2022-10-25T08:38:50
Fecha y hora de expedición: 2022-10-25T08:39:33
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado Medio de pago: Consignación bancaria

CUFE: 4f43eba4d657fea2fbae6de350116ec8f75d727f1be50125447e5efd789c4d8b188f6fa8ba5bf1b126bb71a1a786f86d

Firma digital: PTzc9RAhKHGexya3OGZEFxhERmPmKV2BnugVd2B7Ju05u9bw9Rk+noZaFvS6TEgeLwxcCPhkbqvhdgUYh7AYWP52vV+VKDAjo4oucFmW/Mnlf3Y1
ftLIM+V7RCFPkybnH3AJad6zIzOfxLdlIrDelwsJ+VjO4hWKnc/ybRH15MXlQas4xHaWpCh+RnoWb3DBysxZees5gkA5d0mE6ZWqvPmcLDfEHFHGErZLu1E/MMla
Wl309iQJgbb15OZU6GPSYVuhVptm9u4lIUSU6OdfXB9o34eimHvZU/EbhvPbXfIKxUmf9v04sK9ceyluJDF0luDCT/WWpSgZq0uDu+yWyg==

Régimen Simple de Tributación - SIM

Subtotal	$2,229,138
IVA (19.00%)	$423,536
Total	$2,652,674

Total de lineas: 1

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764026921407 de 2022-03-23 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FVE52 hasta FVE200 con vigencia hasta 2023-03-23

Representación impresa de la factura electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

CONTRATO N°	253 DE 2022	INFORME N°	04

PERIODO EVALUADO	NOMBRE DEL CONTRATISTA
Del 01/10/2022 al 30/10/2022	MI CANAL TELE S.A.S "Todo lo que somos"
OBJETO	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**
Articular estrategias para la participación ciudadana a través de la transformación de eventos realizados por la administración municipal Juntos Construimos el Cambio, en el canal local MI CANAL "Todo lo que somos".	DIEGO ESTEBAN PATIÑO GARCIA CARGO: secretario general y de Gobierno infórmate
DEPENDENCIA INTERESADA Sec. Gobierno	

INFORME DE ACTIVIDADES
(Aplica para todos los contratistas e
Incluye el Qué, Cómo, Cuándo, Dónde, Para qué)

PRODUCCIÓN GENERAL:
Realización de producción del cabezote de entrada y salida para las transmisiones de los programas con la imagen corporativa utilizada por la administración municipal, realización de barras tituladoras con los nombres de cada invitado o participante en los programas al momento de cada intervención.

- Programa Construyendo Juntos viernes 7 de octubre
- Programa Construyendo Juntos viernes 14 de octubre
- Programa Construyendo Juntos viernes 21 de octubre
- Programa Construyendo Juntos viernes 28 de octubre

TRANSMISIÓN EN VIVO:
Transmisión del programa institucional y demás espacios que se acuerden para la vigencia del periodo 2022.

- Programa Institucional Construyendo Juntos

DIFUSIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO:
Se emitirán las visitas descentralizadas que realice el equipo de trabajo acompañando (dependencias) al señor alcalde en las diferentes veredas para la vigencia para el periodo 2022

- Programa Institucional Construyendo Juntos

PROGRAMA INSTITUCIONAL:
Se realizará un programa institucional cada ocho días con duración de 30 minutos donde se mostrará el trabajo realizado por la administración Municipal en las diferentes dependencias.

- Programa Construyendo Juntos transmisión días viernes a las 6:00 p.m. (viernes 7, 14, 21 y 28 de octubre) con repetición los días domingos a la 1:00 p.m. domingo 2, 9, 16, 23 y 30 de octubre.

PAUTA PUBLICITARIA:
Se emitirá dos comerciales diarios referentes a las actividades programadas por la administración municipal

- San Pedro de los Milagros territorio libre de fauna silvestre en cautiverio.
- "Modo Rosa" campaña de prevención contra el cáncer de mama.
- Entrega de Kits lecheros.
- Mercado regional del Norte "Conmemoración a la mujer campesina"
- Semana de la juventud

LOGROS OBTENIDOS

- Entregar oportunamente los proyectos audiovisuales, elaborados, en cada una de las visitas que se realizaron.

CONTRATO N°	253 DE 2022	INFORME N°	04

- Mantener activas las redes sociales de la administración municipal para interactuar con la comunidad a través de videos llamativos.
- Informar oportunamente a través de los medios masivos de comunicación a la comunidad.
- Interactuar por medio de herramientas audiovisuales a la comunidad y la administración municipal.
- Se Fortaleció el área de comunicaciones
- Apoyar el desarrollo del plan institucional por medio de comunicaciones
- Producir información corporativa, dando a conocer más el trabajo realizado de la administración municipal en cabeza del alcalde.
- Se realiza actividades de forma instantánea y veras para la comunicación de comunidad y administración.
- Mantener informada la comunidad a través de los medios digitales, locales sobre la decisiones y avances que desde la administración municipal se están realizando.
- Interacción precisa y concreta a la comunidad.

Entrega oportunamente los proyectos audiovisuales, elaborados en cada una de las salidas o grabaciones realizadas durante el periodo de grabación.

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Anexo foto

Ilustración 1

Ilustración 2

Ilustración 3

Ilustración 4

OTRAS EVIDENCIAS

Lugar o ruta de almacenamiento de evidencias:

- Computador comunicaciones / Documentos / octubre / Diseños.

CONTRATO N°	253 DE 2022	INFORME N°	04

- Computador comunicaciones / Documentos / octubre / Avisos televisivos.
- Computador comunicaciones / Documentos / octubre / Documentos importantes.

SEGUIMIENTO AL AVANCE CONTRACTUAL	
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	**DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE INFORME:** Compromiso presupuestal, Cuenta de Cobro, Planilla de pago que incluya los conceptos de salud, pensión y ARL. **ANTECEDENTES:**

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Relacionar las responsabilidades adquiridas al inicio del contrato.

Prestación de servicios personales para comunicar acertada y oportuna en cada uno de los medios de comunicación disponibles, las gestiones realizadas por administración municipal de San Pedro de los Milagros

ELABORÓ CONTRATISTA		APROBÓ SUPERVISOR	
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	Darío Alveiro Pérez Lujan	**NOMBRE**	Diego Esteban Patiño

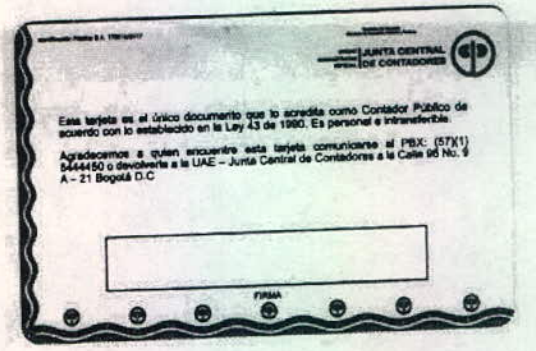
En mi Calidad de Contadora Publica identificada con cedula Numero 43.366.290 expedida en San Pedro – Antioquia

CERTIFICO

Que **MI CANAL TELE SAS NIT 901429873-4**, representada Legalmente por el Señor **DARIO ALVERIO PEREZ LUJAN** identificado con cedula de ciudadanía N°**70.193.816,** para la ejecución del contrato 253 – 2022, Solo cuenta con un empleado Vinculado.

La anterior se firma en San Pedro a los 31 días del mes Agosto de 2022 de solicitud del interesado y conforme a documentación.

DIANA MARIA LONDOÑO ARBOLEDA
T.P 225046-T
Celular 314 839 43 97



Correo contabledianalondono@gmail.com
San Pedro de los Milagros Cra 45D N 44 -35

En mi Calidad de Contadora Publica identificada con cedula Numero 43.366.290 expedida en San Pedro – Antioquia

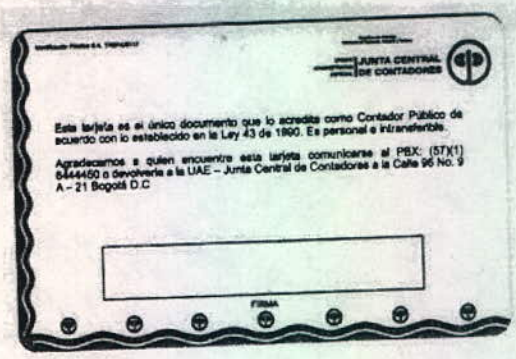
CERTIFICO

Que el señor **DARIO ALVERIO PEREZ LUJAN** identificado con cedula de ciudadanía N°**70.193.816,** el cual Actúa como Representante Legal de **MI CANAL TELE SAS** NIT 901429873-4, **NO** se encuentra percibiendo recursos económicos devengados del contrato 253-2022 suscrito entre el Canal y el municipio de San Pedro de los Milagros.

La anterior se firma en San Pedro a los 31 días del mes Agosto de 2022 de solicitud del interesado y conforme a documentación.

Diana María Londoño A.

DIANA MARIA LONDOÑO ARBOLEDA
T.P 225046-T
Celular 314 839 43 97



Correo contabledianalondono@gmail.com
San Pedro de los Milagros Cra 45D N 44 -35

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2022/10/03 08:47:33 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2022
Empresa	DARIO ALVEIRO PEREZ LUJAN
CEDULA CIUDADANIA	CC 70193816
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	58608814
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1235976866
Banco	(1001) - BANCO DE BOGOTA
Valor	$ 443.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 240.000	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	1	$ 187.500	$ 0
N860002183	14-4	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1	$ 15.700	$ 0
		SubTotales:		$ 443.200,00	$ 0
		Total, a Pagar:			$ 443.200,00

ARUS, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Canal

Simple

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Detallado

Periodo Cotización 202209 **Número planilla** 1049346106
Periodo Servicio 202210
Tipo Planilla E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Periodo de consulta del Informe: 202209
Pagada 05/10/2022

Fecha de Creación del Informe: jueves, 20 de octubre de 2022 02:07:45 PM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MI CANAL TELE SAS				
Documento	NI901429873	Dirección	CL 49 #51 A - 120		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	8687162		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	SAN PEDRO	Departamento	ANTIOQUIA		
Representante Legal	PEREZ LUJAN DARIO ALVEIRO	Identificación	CC70193816		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1035831495		
Tipo de Cotizante	01	00	
Extranjero		Residente	

Días AFP	30	Días EPS	30
Días ARP	30	Días CCF	30

Salario	$ 1.000.000

Nombres y Apellidos	(Cod) Ciudad - Departamento
BEDOYA ZAPATA JULIAN DAVID	5664000 05

Novedades

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Código AFP	230301
Código AFP Traslado	
PORVENIR	
IBC AFP	$ 1.000.000
Total Cotización AFP	$ 160.000
Fondo de Solidaridad Pensional	$ 0
Fondo de Subsistencia Pensional	$ 0

Código EPS	EPS010
Código EPS Traslado	
EPS SURA	
IBC EPS	$ 1.000.000
Aporte EPS	$ 40.000
Aporte UPC	$ 0

ARL SURA	
IBC ARP	$ 1.000.000
Aporte ARP	$ 10.500

Código CCF	CCF04
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	
IBC CCF	$ 1.000.000
Aporte CCF	$ 40.000

IV. Parafiscales

Aporte Ministerio	$ 0
Aporte ICBF	$ 0
Aporte SENA	$ 0
Aporte ESAP	$ 0

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO **Nit:** 890983922
Usuario: NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

31 de Octubre de 2022 9:13:54 AM
Dirección IP: 186.159.3.105

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 31 de octubre de 2022 - 7:57 AM

Editor de lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en formato SAP o PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el botón "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Información del Lote	
Tipo de pago:	PAGOS CUENTA MAESTRA
Nombre del pago:	PagMiCanalMesOctub
Cuenta a debitar:	162-589677-16 - Ahorros Cta Maestra Propósito General
Valor total:	$2,399,668.00
Número total de registros:	1
Fecha de creación del lote:	31/10/2022
Fecha de aplicación:	31/10/2022

Editar/Ver Lote

Nro. Registro	Estado Transacción	Nombre del titular	Documento titular	Número de cuenta	Valor	
1	Correcta	Mi Canal TeleSas	901429873	16200000607	$2,399,668.00	☐

Editar/Ver Transacción | Eliminar

Adicionar

Guardar como modelo

Continuar | Salir

COPYRIGHTS © 2000 - 2022 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO
NIT: 890983922
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PagMiCanalMesOctub
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 16258967716

Fecha: 31-10-2022 **Hora:** 10:10:44
Fecha de Generación: 31-10-2022

Fecha de envío del pago: 31-10-2022
Fecha para Procesar el pago: 31-10-2022

Impreso por: 43361518

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,399,668.00	**Valor Registros Procesados:** $2,399,668.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
16200000607	Ahorros	901429873	Mi Canal TeleSas	2,399,668.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-10-2022